

**UCHWAŁA Nr 84 / 703 / 12**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 15 listopada 2012r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata 2012-2032.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) w związku art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 81/403/12 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

**2. Prognoza dochodów**

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 132 086,00 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132 086,00 zł

**3. Prognoza wydatków**

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 132 086,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132 086,00 zł

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 89/103/12  
Zarządu Powiatu w Poddebicach  
z dnia 15 listopada 2012r.

Nazwa JST: (1011006) - poddebicki  
WPF za lata: 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem, z tego:									
1a	dochoły bieżące	45 376 234,78	39 847 445,31	66 979 625,83	35 016 988,70	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a1	w tym: środki z UE*	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 504,76	34 164 712,85	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	20 184 337,95	9 542 874,14	131 321,07	2 417 400,43	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	85 594,30	49 930,00	5 643,52	832 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*				3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	30 911 153,42	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wyodrębnienie papierów wartościowych, w tym:	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 525,62	18 541 844,56	17 745 175,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2a1	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 484,83	5 621 920,96	5 341 846,05	5 477 920,30	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 004 003,42	1 865 605,00	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 004 003,42	2 455 794,23	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1+2)	20 708 042,82	11 366 670,38	-4 470 696,39	4 105 835,28	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 225 829,38	11 753 874,64	4 448 360,72	5 497 378,28	3 763 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 355,86	1 576 236,87	2 380 802,97	3 578 189,73	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 195,21	2 604 306,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypisanych na dany rok budżetowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp									
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW									
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego			124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 131,86	157 565,97
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW									
7b4	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowaniu SP ZOZ			218 000,00	556 175,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 259 573,52	10 177 637,77	2 065 557,75	1 919 188,55	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	2 237 118,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15 100,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			15 100,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	3 17 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 071 301,15	1 080 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			0,00	317 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 359 092,63	978 829,80	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	19 848 548,66	17 691 394,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	5 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 sufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyszłych zobowiązań				522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17a	w tym: od samorządowych przedsiębiorstw publicznych zakładów opieki zdrowotnej			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	63,93%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	63,93%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,22%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (D <sub>z</sub> -W <sub>z</sub> -D <sub>sm</sub> )/D <sub>z</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	4,75%	6,34%	3,55%	10,22%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,90%	3,54%	-8,24%	5,46%	-0,41%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,22%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,22%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochoły bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	34 164 712,85	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	32 257 501,69	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	Dochoły majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	852 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	2 237 118,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
28	Dochoły ogółem (1)	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-1 384 843,10	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
29	Wydatki ogółem	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	35 016 988,70	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
30	Wynik budżetu	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	34 494 620,64	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
31	Przechoły budżetu (4+5+11)	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 327,31	522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
32	Rozchoły budżetu (7a + 8)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 709 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		773 579,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem, z tego:									
1a	dochoły bieżące	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
1a1	w tym: środki z UE*	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	31 343 612,12	32 291 812,79	33 224 037,60	34 170 311,44	35 050 093,38	36 137 859,48	37 261 744,59	38 422 129,71	39 619 365,80
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 871 860,00	21 584 512,00	22 222 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	6 549 635,00	6 558 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 664,00	7 452 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	zwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169aufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychoły nie związane z osiągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 034 014,50	745 710,62	718 444,52	691 178,41	663 912,29	636 647,20
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 843 135,20	1 839 890,76	953 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOSiGW	31 837,20	28 613,76	28 613,76	28 613,68	192 847,62	165 581,52	138 515,41	111 049,29	83 783,20
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	656 081,88	555 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 515,41	111 049,29	83 783,20
7b1	w tym: odsetki i dywkonto	656 081,88	555 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 515,41	111 049,29	83 783,20
7b2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b3	programu naprawczego	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 656,51	58 050,62	41 464,75	24 878,84	8 292,95
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOSiGW	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07
7b5	w tym: odsetki od pożyczki z WFOSiGW	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7+8)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 595,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 595,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13	Kwota długu	9 064 295,46	6 911 900,70	5 712 426,94	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	2026
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 944 767,00	2 632 263,00	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00
14	Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązani zwiększu współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych porozumia **	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	288 560,83	277 880,61	267 200,41	267 200,41
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	288 560,83	277 880,61	267 200,41	267 200,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,33%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,33%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	5,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	5,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (Dh-WH+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	5,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	5,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 999 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 860,00	38 533 179,00	39 703 149,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 184 314,00	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00
	Wydatki majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe (1c)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 750 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
26	Dochody ogółem (1)	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 750 123,24	-3 307 599,06	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
27	Wydatki ogółem	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
28	Wynik budżetu	33 340 872,80	34 418 325,24	36 433 297,24	37 930 448,06	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 715,00	44 093 939,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00

\*\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob



Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwota długu	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
18	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf, (bez wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,75%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,75%	0,32%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 245 ufp	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 064 330,00	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
27	Dochody ogółem (1)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wydatki ogółem	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
29	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2032

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 24/103/12  
Zarządu Powiatu w Poddebicach  
z dnia 15 listopada 2012r.

limity wydatków w posz.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)			Klas. Budżet. (w wierszu programowym)	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w posz.											
			Do		Przez				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			Gd	5															4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																				
- wydatki bieżące																				
1) programy, projekty lub zadania (razem)																				
- wydatki majątkowe																				
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program 1 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd I umowa”																				
Program 2 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																				
Program 3 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd III”																				
Program 4 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Na wydużczenie – Szlak i szkolenie”																				
Program 5 ogółem																				
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach”																				
- wydatki majątkowe																				
Program 5 ogółem																				
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach”																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				

